

新莊蘆洲線(三)
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

局長 韓德三

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能尚未完成，致相關報表累計截至 107 年 12 月底金額未轉入本年度。		
二、107 年度以前建立之待沖銷性質科目於特別預算未決算期別非歲出保留性質，惟本年度開立傳票若要抓取該沖銷科目時，其會計年度必需選擇該待沖銷科目憑單成立時之年度，故系統即判斷其為保留性質，造成相關報表產生錯誤。		
三、其他會計報告表件		
目次	1. 財產增減結存表 2. 財產分類統計表	1. 普會制度規定之會計月報表件為「財產增減表」。 2. 依 108 年 1 月 29 日修訂之 CBA2.0 會計月報各表選取規則範例新增該表。

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	-	-	-	-	1,636,792	
	01			財產孳息*	-	-	-	-	1,636,792	
		04		地租*	-	-	-	-	1,636,792	
08				補助及協助收入	-	-	245,448,464	-	-245,448,464	
	03			補助收入*	-	-	245,448,464	-	-245,448,464	
		01		補助收入*	-	-	245,448,464	-	-245,448,464	
11				其他收入	-	-	101,212,671	-	-101,212,671	
	03			其他收入*	-	-	101,212,671	-	-101,212,671	
		02		臺灣省配合款*	-	-	101,212,671	-	-101,212,671	
				資本門合計*	-	-	346,661,135	-	-345,024,343	
				總計	-	-	346,661,135	-	-345,024,343	
					-	-	1,636,792	-	1,636,792	

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				工務行政	-	-	-	95,108,614	15,957,414	19,241,204
					-	-	-		75,867,410	
					-	-	-		-	17,069,314
	02			行政管理*	-	-	-	95,108,614	15,957,414	19,241,204
					-	-	-		75,867,410	
					-	-	-		-	17,069,314
		01		人事費*	-	-	-	93,031,104	14,139,328	23,603,600
					-	-	-		69,427,504	
					-	-	-		-	17,029,045
		02		業務費*	-	-	-	877,510	108,086	-3,847,646
					-	-	-		4,725,156	
					-	-	-		-	40,269
		04		獎補助費*	-	-	-	1,200,000	1,710,000	-514,750
					-	-	-		1,714,750	
					-	-	-		-	-
93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-4,289,623
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-4,289,623
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-4,289,623

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	95,108,614	15,957,414	19,240,984	
					-	-	-	75,867,630	-	
					-	-	-	-	12,779,691	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	95,108,614	15,957,414	19,240,984	
					-	-	-	75,867,630	-	
					-	-	-	-	12,779,691	
					-	-	-	-	-	
				總計	-	-	95,108,614	15,957,414	19,240,984	
					-	-	-	75,867,630	-	
					-	-	-	-	12,779,691	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,277,133	負債	13,197,442
流動資產	26,277,133	流動負債	13,197,442
現金	15,922,979	存入保證金	-1,197,000
專戶存款	15,622,979	存入保證金	-1,197,000
零用金	300,000	應付代收款	14,394,442
暫付款	-2,425,537	應付代收款	14,394,442
暫付款	-2,425,537	淨資產	13,079,691
預付款	12,779,691	資產負債淨額	13,079,691
預付款	12,779,691	資產負債淨額	13,079,691
		資產負債淨額	13,079,691
合 計	26,277,133	合 計	26,277,133
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	-548,596,348	資本資產總額	-548,940,538
土地改良物	-71,447,100	資本資產總額	-548,940,538
房屋建築及設備	-154,705,503		
機械及設備	-131,193,696		
交通及運輸設備	-159,627,253		
雜項設備	-31,622,796		
無形資產	-344,190		
無形資產	-344,190		
合 計	-548,940,538	合 計	-548,940,538

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,382,069		
	110103003代扣繳專戶	4,240,910		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		15,622,979	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701018應付代收款(新莊線工程)	-2,425,537		
	合計		-2,425,537	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	17,069,314		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	合計		12,779,691	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	-1,167,000		
	211201004保固保證金	-30,000		
	合計		-1,197,000	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	4,322,910		
	211301034新莊線工程	10,071,532		
	合計		14,394,442	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	-71,447,100	-71,447,100
房屋建築及設備	0	0	0	0	-154,705,503	-154,705,503
機械及設備	0	0	45,000	0	-131,238,696	-131,193,696
交通及運輸設備	0	0	994,196	0	-160,621,449	-159,627,253
雜項設備	0	0	0	0	-31,622,796	-31,622,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,039,196	0	-549,635,544	-548,596,348
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	344,190	0	-344,190
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	344,190	0	-344,190
合 計	0	0	1,039,196	344,190	-549,635,544	-548,940,538

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	69,427,504		69,427,504
0103 法定編制人員待遇	38,557,832		38,557,832
0104 約聘僱人員待遇	2,978,053		2,978,053
0111 獎金	15,361,712		15,361,712
0121 其他給與	1,993,628		1,993,628
0131 加班值班費	4,759,144		4,759,144
0141 退休退職給付	5,815		5,815
0142 退休離職儲金	2,749,703		2,749,703
0151 保險	3,021,617		3,021,617
0200 業務費	4,725,156		4,725,156
0201 教育訓練費	27,883		27,883
0202 水電費	1,024,824		1,024,824
0203 通訊費	306,669		306,669
0213 資訊服務費	2,160,120		2,160,120
0271 物品	15,155		15,155
0279 一般事務費	501,012		501,012
0281 房屋建築養護費	10,700		10,700
0283 設施及機械設備養護費	458,682		458,682
0298 特別費	220,111		220,111
0300 設備及投資		220	220
0301 土地		220	220
0400 獎補助費	1,714,750		1,714,750
0456 獎勵及慰問	1,000		1,000
0457 其他補助及捐助	1,713,750		1,713,750
合計	75,867,410	220	75,867,630

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
本年度收入	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
06010400 地租	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	75,867,630	17,069,314	0	0	300,000	0	0	0	93,236,944	1,871,670
本年度	75,867,630	17,069,314	0	0	300,000	0	0	0	93,236,944	1,871,670
一、本年度經費	75,867,630	17,069,314	0	0	300,000	0	0	0	93,236,944	1,871,670
0360020200* 行政管理	75,867,410	17,069,314	0	0	300,000	0	0	0	93,236,724	1,871,890
0360940100* 購地及拆遷補償	220	0	0	0	0	0	0	0	220	-220

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,997,683	90,584,113
公庫撥入數	15,997,683	88,947,321
財產孳息收入	0	1,636,792
支出	15,957,414	77,504,422
繳付公庫數	0	1,636,792
人事支出	14,139,328	69,427,504
業務支出	108,086	4,725,156
增購財產支出	0	220
其他獎補捐助	1,710,000	1,714,750
收支餘絀	40,269	13,079,691

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	1,636,792	0	1,636,792	-	-
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	65,528,955	245,448,464	65,528,955	245,448,464	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	27,021,398	101,212,671	27,021,398	101,212,671	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	92,550,353	346,661,135	92,550,353	346,661,135	-	-
	-	1,636,792	-	1,636,792	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	16,887,510	95,108,614	16,887,510	95,108,614	-	-
	15,997,683	92,936,724	15,997,683	92,936,724	-	-
108-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	-4,289,623	0	0	-	-4,289,623
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	220	0	220	-	-
合 計	16,887,510	95,108,614	16,887,510	95,108,614	-	-
	15,997,683	88,647,321	15,997,683	92,936,944	-	-4,289,623